

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-026

北京清新环境技术股份有限公司

2026 年度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 备注

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会换届选举,公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定,公司董事会由8名董事组成,董事会决议应当过半数(即三分之三)以上的一致通过。北京第七届董事会由非独立董事三名,独立董事四名组成。除公司董事会提名委员会、公司治理委员会和提名委员会外,北京第七届董事会由非独立董事三名,独立董事四名组成。北京第七届董事会由非独立董事三名,独立董事四名组成。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 备注

附件: 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会换届选举公告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的依据
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

公司独立董事向董事会提交《2025年度《独立董事述职报告》,将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告的责任追究机制,将在本次年度股东大会上进行表决,股东大会将进行表决。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

1.网络投票程序
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

2.股东大会程序
(一)股东大会的时间:2026年5月22日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

3.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

4.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

5.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

6.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

7.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

8.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

9.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

10.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

11.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

12.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

13.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

14.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

15.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

16.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

17.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动率

18.网络投票系统
(一)网络投票的时间:2026年5月18日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

截至本公告披露日,陈亮先生未持有公司股份;除上述任职外,持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有与公众公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。